



UMBERTO I

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)  
PORDENONE

**ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 10 del Reg.

Data 10.05.2018

OGGETTO: Esercizio finanziario 2018 – Variazione di bilancio n. 1

**ALLEGATI:**

L'anno duemiladiecotto il giorno dieci del mese di maggio

alle ore 17.00 nella sala riunioni dell'Azienda.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda suddetta si è riunito con la presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.
- PRESIDENTE	X	
- VICE PRESIDENTE		
- Dott. Virginio Beacco	X	
- CONSIGLIERE		
- Geom. Renato Osvaldo Del Pup	X	
- " " " " " "		
- Dott. Gianfranco Gaspardo	X	
- " " " " " "		
- Dott. Mario Marcolin	X	

Con l'assistenza del Direttore Generale dott. Giovanni Di Prima

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 30 del 28/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; **CONSIDERATO** che nel corso dall'inizio dell'anno si sono definite una serie di circostanze che vanno a modificare alcune poste del bilancio di previsione in modo significativo e in particolare:

- la comunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del 14/03/2018 prot. n. 005614/P con la quale si modifica di € 1,40 al giorno il contributo assegnato in base alla L.R. 10/97 a favore degli utenti delle case di riposo, portandolo da € 16,60 a € 18,00;
- la partecipazione da parte dell'ASF a un progetto europeo, in collaborazione con altre case di riposo del Veneto e dell'Austria, al fine di realizzare una nuova modalità di assistenza domiciliare, attraverso l'uso di strumenti informatici, che prevede l'assegnazione di fondi europei per un ammontare complessivo di € 118.156,25, distribuiti negli anni dal 2018 al 2020;
- l'emanazione del bando per un nuovo appalto dei servizi alberghieri e assistenziali presso le due strutture di Piazza della Motta e di Via Revedole, che rispetto alla previsione iniziale dovrebbe partire con il 1/9/2018 anziché l'1/7/2018;
- la modifica della dotazione organica come indicato nella precedente deliberazione n. 9 del 3.5.2018

**RITENUTO** pertanto necessario rivedere gli stanziamenti di alcuni capitoli, sia in entrata che in uscita, alla luce delle nuove necessità emerse e che per ognuno di essi viene di seguito specificata la motivazione:

#### ENTRATE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
201501/001	118.156,25	"Trasferimenti correnti dall'Unione europea" Istituito un nuovo capitolo di entrata per l'incasso del contributo da parte dell'Unione europea. Viene indicato l'intero importo, anche se poi verrà erogato nell'arco di 3 anni, in quanto nel 2019 è previsto il passaggio alla contabilità economica patrimoniale.
201102/111	42.224,00	"Contributo abbattimento retta Umberto I" Aumento del contributo da parte della regione, giusta nota del prot. n.
201102/211	125.403,00	"Contributo abbattimento retta Casa Serena" Aumento del contributo da parte della regione, giusta nota del prot. n.
301201/117	-42.224,00	"Rette Umberto I" Contemporanea diminuzione delle rette a carico dell'utenza, visto l'aumento del contributo regionale
301201/217	-125.403,00	"Rette Casa Serena" Contemporanea diminuzione delle rette a carico dell'utenza, visto l'aumento del contributo regionale
305999/299	5.000,00	Aumento dello stanziamento previsto in previsione dello svolgimento dei concorsi previsti nell'anno
	<b>123.156,25</b>	<b>Totale Titolo 1</b>
	<b>123.156,25</b>	<b>Totale ENTRATE</b>

#### USCITE

Cap/Art.	Importo	Motivazione
		TITOLO I – Spese correnti
101101/002	79.000,00	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato" Ricalcolo dello stanziamento per gli stipendi del personale alla luce di alcune variazioni dovute ad aspettative senza assegni, licenziamenti e assunzioni di nuovo personale in date diverse rispetto alla previsione, aumento del numero di personale per la gestione interna di due dei nuclei presenti presso la struttura di Piazza della Motta.
101101/006	-20.000,00	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato" per il passaggio di due dipendenti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Cap/Art.	Importo	Motivazione
101101/007	27.907,75	"Voci corrisposte al personale a tempo indeterminato partecipante al progetto europeo" Istituzione del nuovo capitolo per i compensi previsti al personale coinvolto nel progetto europeo
101101/008	8.198,00	"Voci corrisposte al personale a tempo determinato partecipante al progetto europeo" Istituzione del nuovo capitolo per i compensi per il personale coinvolto nel progetto europeo
101102/002	2.000,00	"Buoni pasto" Aumento dello stanziamento visto il verificarsi di un maggiore utilizzo del servizio di mensa da parte dei dipendenti
101201/001	18.000,00	"Contributi obbligatori per il personale" Rideterminazione dell'importo dei contributi alla luce delle modifiche della pianta organica
101201/002	10.138,50	"Contributi obbligatori per il personale" Aumento dello stanziamento visti i nuovi riconoscimenti di tali istituti.
103102/006	29.156,48	"Materiale informatico per progetto europeo" Istituzione di un nuovo capitolo per le spese da sostenere per l'acquisto di quanto necessario per l'attivazione del progetto europeo
103102/204	3.000,00	"Vestiaro – Casa Serena" Aumento dello stanziamento in previsione dell'acquisto di nuove divise per il personale
103202/005	5.000,00	"Spese per pubblicità – progetto europeo" Istituzione nuovo capitolo per le spese di pubblicità da sostenere nell'ambito del progetto europeo
103202/006	12.562,40	"Rimborsi spese, viaggi ecc. – progetto europeo" Istituzione di un nuovo capitolo per le spese sostenute dal personale per trasferite comunque legate al progetto europeo
103205/104	-10.000,00	"Utenze e canoni per l'energia elettrica – Umberto I" Rideterminazione della spesa visto lo spostamento della data di inizio del nuovo appalto
103205/106	-10.000,00	"Utenze e canoni per il riscaldamento Umberto I" Rideterminazione della spesa visto lo spostamento della data di inizio del nuovo appalto
103211/199	45.000,00	"Incarichi professionali – Umberto I" Aumento dello stanziamento per la necessità di affidare nuovi incarichi a infermieri professionali in sostituzione di dipendenti assenti per maternità
103211/999	25.193,12	"Incarichi professionali – progetto europeo" Istituzione di nuovo capitolo per le spese da sostenere per incarichi a professionisti qualificati in qualità di collaboratori per la realizzazione del progetto europeo
103213/199	-67.000,00	"Servizio di ristorazione – Umberto I" Diminuzione dello stanziamento per lo slittamento al 1/9/2018 dell'inizio del servizio, in base al nuovo capitolo d'appalto.
103213/299	172.000,00	"Altri servizi ausiliari n.a.c. (servizi alberghieri) – Casa Serena" Aumento dello stanziamento per lo slittamento al 1/9/2018 dell'inizio del nuovo appalto dei servizi



Cap/Art.	Importo	Motivazione
103215/108	-190.000,00	"Global service – Umberto I" Diminuzione della spesa alla luce della scelta di non esternalizzare il servizio assistenziale di due nuclei della struttura di Piazza della Motta
103215/208	-20.000,00	"Global Service – Casa Serena" Diminuzione dello stanziamento per un nuovo ricalcolo della base d'asta dell'appalto dei servizi rispetto alla previsione
	<b>123.156,25</b>	<b>Totale USCITE</b>

**DATO ATTO** che la presente variazione non utilizza il fondo di riserva e che quindi lo stanziamento del medesimo rimane comunque non inferiore allo 0,3 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, così come previsto dall'art. 166 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale approvato con deliberazione n. 13 del 28/05/2009 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il parere favorevole risultante dalla relazione del Revisore contabile;

**PRESO ATTO** dei preventivi pareri favorevoli, espressi in calce alla proposta di deliberazione n. 18/2015 da parte del Direttore Generale e del Ragioniere in ordine alla sua, rispettivamente, legittimità e regolarità contabile;

a voti unanimi ed espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni ivi indicate, la variazione e l'assestamento di bilancio riportati in premessa;

2) di approvare la modifica delle risultanze finali del bilancio di previsione per l'anno 2017 così di seguito riassunte:

### ENTRATA

#### Avanzo di amministrazione

Presunto avanzo di amministrazione 2017

140.000,00

#### TITOLO I – Entrate correnti

Cat. 1 Contributi e trasferimenti da enti pubblici

Cat. 2 Contributi e trasferimenti da privati

Cat. 3 Proventi da rete di ricovero

Cat. 4 Proventi da beni patrimoniali

Cat. 5 Proventi da servizi diversi dell'ente

Cat. 6 Interessi su anticipazioni e crediti

Cat. 7 Proventi diversi

€ TOTALE

12.569.254,44

#### TITOLO II – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

Cat. 2 Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici

Cat. 3 Trasferimenti di capitale da parte di privati

Cat. 4 Riscossione di crediti

€ TOTALE

325.983,76

#### TITOLO III – Entrate derivanti da accensione di prestiti

Cat. 2 Mutui e prestiti da altri soggetti

€ TOTALE

0

#### TITOLO IV – Entrate per servizi per conto terzi

€ TOTALE

1.928.600,00

€ TOTALE ENTRATE

14.963.838,20

**SPESA**

**TITOLO I – Spese correnti**

Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani

Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali

Int. 1 Personale

Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Int. 3 Prestazione di servizi

Int. 4 Utilizzo di beni di terzi

Int. 5 Trasferimenti, sussidi, e contributi diversi

Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Int. 7 Imposte e tasse

Int. 8 Ammortamenti di esercizio

Int. 9 Fondo di riserva

**TOTALE**

€ 12.423.101,38

**TITOLO II – Spese in conto capitale**

Funzione 3 – Funzioni relative agli anziani

Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali

Int. 1 Acquisione di beni immobili

Int. 2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature

Int. 4 Incarichi professionali esterni

Int. 8 Concessione di crediti e anticipazioni

**TOTALE**

€ 465.983,76

**TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti**

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema

Servizio 1 – Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi

Int. 2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

**TOTALE**

€ 146.153,06

**TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi**

**TOTALE**

€ 1.928.600,00

**TOTALE SPESE**

€ 14.963.838,20

- 3) di comunicare la variazione su esposta al Tesoriere dell'Azienda;
- 4) di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003, immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

Rag. Miria COAN

Dott. Virginio BEACCO

Geom. Renato Osvaldo DEL PUP

Dott. Gianfranco GASPARDO

Dott. Mario MARCOLIN

II DIRETTORE GENERALE

(dott. Giovanni Di Prima)

*(Signature)*

*(Signatures)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 11/05/2018 13:24:15

IMPRONTA: 3AE4B2364CB84785B6269E464B312BDA10670E988DC4568165B311A005E6E64B  
10670E988DC4568165B311A005E6E64BB45DB8D2C3D2A1B5C3B74D76CCBBF48A  
B45DB8D2C3D2A1B5C3B74D76CCBBF48A3B7EE06A6E3A3A645738482151D4F9FC  
3B7EE06A6E3A3A645738482151D4F9FC71A14C5FD25A878B867CA870C6E1C17A